

1.pielikums

Ludzas novada pašvaldības domes
2022.gada 29.septembra
sēdes protokola Nr.18, 28.§

**SIA "Zilupes LTD", reģ. Nr.46803003381
siltumapgādes pakalpojuma tarifa aprēķins (EUR)**

SIA "Zilupes LTD" 2022.gada 19.septembrī iesniedza Ludzas novada pašvaldības domei siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts iesniegts sakarā ar izmaksu pozīciju būtiskām izmaiņām.

SIA "Zilupes LTD" pašlaik piemēro ar Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.novembra lēmumu "Par siltumapgādes tarifa apstiprināšanu SIA "Zilupes LTD"" (protokols Nr. 11, 22.§) apstiprināto tarifu 1,24 EUR/m² un 39,94 EUR/MWh.

SIA "Zilupes LTD" tarifu projektā ir aprēķinājusi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu Zilupes pilsētā:

	EUR/MWh	EUR/m ²
• siltumenerģijas ražošanas tarifu –	55,00	2,44
• siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu –	12,08	0,45
• siltumenerģijas tirdzniecības tarifu –	0,92	0,03
• siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu –	68,00	2,92

Faktiskie siltumenerģijas apjomi rādītāji par laika periodu no 2021.gada līdz 2022.gadam un tarifu projektā plānotie siltumenerģijas apjomi ir sniegti 1.tabulā.

1. tabula

Rādītāji	2021/2022	2022/2023.g. prognose	2021. - 2023.gada vidējais rādītājs	Tarifu projekts	Izmaiņas pret vidējo	Izmaiņas pret 2021.g.
Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh	4560,00	4560,00	4560,00	4560,00	0,0%	0,0%
Pārvades un sadales zudumi, MWh	803,00	803,50	803,25	803,50	0,0%	0,1%
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija, MWh	5363,00	5363,50	5363,25	5363,50	0,0%	0,0%
No katlumājām nodotā siltumenerģija, MWh	5363,00	5363,50	5363,25	5363,50	0,0%	0,0%
Saražotā siltumenerģija, MWh	5371,60	5372,10	5371,85	5372,10	0,0%	0,0%
Īpatnējie pārvades un sadales zudumi, %	14,97	14,98	14,98	14,98	0,0%	0,1%

Tarifu projektā tarifu veidojošās izmaksas un to salīdzinājums ar 2021/2022.gada faktiskām izmaksām atspoguļots 2.tabulā, bet tarifu projektā tarifu veidojošās īpatnējās izmaksas – attiecinātas pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu un to salīdzinājums ar 2021/2022.gada faktiskām izmaksām atspoguļots 3.tabulā.

2.tabula

Mainīgās izmaksas	2021/2022.g.	Tarifu projekts		Izmaiņas pret faktu	
		Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	Tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	85,92	209,40	59%	123,48	144%
Pārvades un sadales zudumi	23,64	44,19	12%	20,55	87%
Dabas resursu nodoklis	0,27	1,80	0,51%	1,53	559%
Elektroenerģijas izmaksas	4,83	4,05	1,14%	-0,77	-16%
Mainīgās izmaksas kopā	114,66	259,44	73,2%	144,79	126%

Mainīgās izmaksas	2021/2022.g.	Tarifu projekts		Izmaiņas pret faktu	
		Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	Tūkst. EUR	%
Darba samaksa ar sociālajām iemaksām	49,9	49,05	14%	-0,82	-2%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	1,75	2,80	1%	1,06	60%
Pamatlīdzekļu nolietojums	10,49	10,49	3%	0,00	0%
Pārējās izmaksas	19,94	32,49	9%	12,55	63%
Pastāvīgās izmaksas kopā	82,05	94,83	26,8%	12,78	16%
Peļņa	0,00	0,00	0%	0,00	0%
Izmaksas pavisam kopā	196,71	354,28	100%	157,57	80%

Mainīgās izmaksas	2021/2022.g.	Tarifu projekts, EUR/MWh	Izmaiņas pret faktu	
			EUR/ MWh	%
Kurināmā izmaksas	16,03	39,04	23,01	144%
Pārvades un sadales zudumi	5,19	9,69	4,50	87%
Dabas resursu nodoklis	0,05	0,34	0,29	580%
Elektroenerģijas izmaksas	0,90	0,76	-0,14	-16%
Mainīgās izmaksas kopā	22,17	49,83	27,66	125%
Darba samaksa ar sociālajām iemaksām	9,55	9,38	-0,17	-2%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	0,33	0,52	0,19	58%
Pamatlīdzekļu nolietojums	2,16	2,16	0,00	0%
Pārējās izmaksas	3,75	6,11	2,36	63%
Pastāvīgās izmaksas kopā	15,79	18,17	2,38	15%
Peļņa	0,00	0,00	0,00	0%
Izmaksas pavisam kopā	37,96	68,00	30,04	79%

Apkures sezona 7,5 mēn. septembra pēdējā nedēļā - maija pirmā nedēļā.

Apkurināmā platība, m2 16150

Izmaksas pavisam kopā uz 1 m2	1,62	2,92
--------------------------------------	-------------	-------------